

中共石家庄市桥西区委宣传部 2020 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

中共石家庄市桥西区委宣传部部门职责属涉密信息，不予公开。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共石家庄市桥西区委宣传部	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入1063.79万元，其中：一般公共预算收入916.79万元，基金预算收入147万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映桥西区委宣传部年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算1063.79万元，其中基本支出272.82万元，包括人员经费243.82万元和日常公用经费29万元；项目支出790.97万元，主要包括：桥西志愿服务经费，宣传思想文化经费，党报党刊征订经费，战略合作经费，扫黄打非工作经费，原乡镇（公社）电影放映员生活补助资金，农村电影放映补助资金，桥西发布，桥西快讯，提前下达2020年省级国家电影事业发展专项资金，提前下达2020年中央补助地方国家电影事业发展专项资金，提前下达2020年省级公共文化服务体系补助资金（原乡镇（公社）电影放映员生活补助资金）。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排1063.79万元，较2019年预算增加68.39万元，其中：基本支出减少162.58

万元，主要为人员调出及划转较多，减少了经费支出；项目支出增加 230.97 万元，主要为增加了对全区新闻出版、广播影视的监管及对扫黄打非工作的指导协调等多项职能，相应的经费有所增加。

三、机关运行经费安排情况

2020 年，桥西区委宣传部机关运行经费财政拨款预算 29 万元，办公费 1.56 万元，邮电费 8.06 万元，差旅费 0.65 万元，公务用车运行维护费 3.6 万元，离退休干部经费 1.07 万元，公务交通补贴 8.88 万元，印刷费 0.26 万元，培训费 0.91 万元，公务接待费 0.37 万元，工会经费 2.03 万元，福利费 1.46 万元，党组织活动经费 0.15 万元。较 2019 年预算减少 13.79 万元。减少原因是人员调出及划转较多。主要用于区委宣传部的日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 年，桥西区委宣传部财政拨款“三公”经费预算安排 3.97 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，无增减变化；公务用车购置及运维费 3.6 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 3.6 万元），无增减变化；公务接待费 0.37 万元。与 2019 年相比减少 0.33 万元，减少的主要原因是：接待费减少 0.33 万元。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

加强理论武装，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心；提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力；加强互联网内容建设，建立网络综合治理体系，营造清朗的网络空间；落实意识形态工作责任制；培育和践行社会主义核心价值观，提高全社会文明程度；深入实施公民道德建设工程；加强和改进思想政治工作，深化群众性精神文明创建活动；推进诚信建设和志愿服务制度化，强化社会责任意识、规则意识、奉献意识；开展国防教育宣传，提高全民国防水平和国防意识；深化文化体制改革；完善公共文化服务体系，深入实施文化惠民工程；健全现代文化产业体系和市场体系；新闻出版广播影视方针政策、事业产业发展规划、行业标准制定及实施检查；新闻出版影视机构和业务以及出版物、广播影视节目内容和质量监督管理；依法设定行政许可并指导市场经营活动的监督管理工作；开展新闻出版广播影视科研、教育培训；负责我区文化、新闻出版市场监管和法制宣传，打击违法活动，查处违法案件；负责全区扫黄打非工作。

（二）分项绩效目标

1、意识形态工作

绩效目标：推进马克思主义中国化时代化大众化，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，使全区人民在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起。

绩效指标：互联网重大突发事件应急处置率预计达到 100%，组织中心组学习 12 次，理论宣传数量 60 次，在市级以上媒体播发宣传本区稿件 1000 篇，组组织省市媒体采访、宣传的次数 20 次，处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比例达到 100%。

2、培育和践行社会主义核心价值观

绩效目标：把社会主义核心价值观融入社会发展各方面，转化为人们的情感认同和行为习惯。

绩效指标：社会主义核心价值观内容在社会群众占知晓总量的比例预计达到 100%，社会主义核心价值观内容在社会群众占践行总量的比例预计达到 90%以上。

3、思想道德建设工作

绩效目标：提高人民思想觉悟、道德水准、文明素养，提高全区文明程度。

绩效指标：全民参与创建，各部门参与创建率 100%，反映全区性主题宣传教育活动开展情况 10 次，组织开展精神文明创建活动的次数 20 次。

4、文化事业产业发展

绩效目标：推动文化事业繁荣和文化产业快速发展。

绩效指标：全区文化产业增加值平均每年的增长速度预计达到 30%左右，文化事业产业类资金撬

动社会资金的杠杆效应 $\leq 1:20$ 。

5、文化艺术发展

绩效目标：推动全区文化艺术健康发展。

绩效指标：组织开展系列文化活动次数预计达到 100 次，系列文化活动参与者满意度情况达到 10% 以上，主导创作的有影响力的文艺精品的数量预计达到全年 2 件。

6、综合业务管理

绩效目标：确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。

绩效指标：实际督察督办数占重点工作数的比例预计达到 100%，年度计划出台规划、制度完成情况占年度计划的比例预计达到 100%。

7、综合事务管理

绩效目标：保障机关工作正常高效运转。

绩效指标：综合事务工作任务完成情况占综合事务工作任务的比例预计达到 100%。

8、国防教育宣传活动

绩效目标：提升理论研究水平，为全县经济社会发展提供理论支持；提高干部群众运用科学理论解决实际问题能力；增强广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信，不断巩固全县人民团结奋斗的共同思想基础。

绩效指标：完成活动的数量占计划的比率达到 90%以上。

9、新闻出版行业监管

绩效目标：做好新闻出版机构行业监管，组织开展法规及业务培训

绩效指标：业务培训行业覆盖率预计达到 100%，对违法活动举报查处的比例预计达到 100%，公众满意度预计达到 100%。

10、印刷发行行业管理

绩效目标：进一步做好印刷发行行业监管工作，组织行业培训，优化网络建设，实施网上监管网上备案，开展丰富多彩的全民阅读活动，做好农家书屋建设工作。

绩效指标：全民阅读活动覆盖情况预计达到 100%，行业监管网上年度核验）覆盖情况预计达到 100%，违法活动举报查处率预计达到 100%。

11、版权工作管理

绩效目标：做好版权宣传、版权登记以及版权保护工作，推进软件正版化工作全面落实，开展版权执法培训

绩效指标：上级交办版权工作完成率预计达到 100%，版权宣传社会覆盖率预计达到 100%，培训覆盖率预计达到 100%。

12、出版市场执法

绩效目标：做好出版物市场检查和案件查处，保证出版物市场洁净有序。

绩效指标：巡查率预计达到 100%，工作落实率预计达到 100%，举报案件受理率预计达到 100%。

13、扫黄打非

绩效目标：做好扫黄打非工作。

绩效指标：工作落实率预计达到 100%，举报案件受理率预计达到 100%，公众满意度预计达到 100%。

（三）工作保障措施

1、抓好理论宣传，着力提高舆论引导力，保障我区网络安全。深化基层理论宣讲，抓好“燕赵社区大讲堂”、“基层宣讲员”、“社区微课堂”等各类学习阵地建设，推动基层党员群众理论学习。认真落实专题汇报制度，各党委（党组）每半年向区委专题汇报一次落实意识形态工作责任制情况，区委每半年要召开一次常委会专题研究分析意识形态工作，加强对意识形态阵地管理，旗帜鲜明坚持党管宣传、党管意识形态、党管媒体。积极向上推送我区经济发展、改革创新、优化环境、改善民生等各项事业、各个领域中的新亮点、新成就。深入挖掘创新做法、最新进展和典型经验，依托主流媒体，进行全方位采访报道。办好《桥西快讯》、“桥西发布”微博、微信官方发布公众号、整合各单位微信公众号，完善以桥西发布为中心的桥西政务矩阵。重点加大对本地大 V、新闻类 APP、微信公众号等各类移动新媒体的监控力度，提高网上检测的准确性和及时性。健全重大舆情快速反应与应对

处置机制，推动实际工作与舆论引导有机结合。

2、提升文明城市（区）建设，深入推进志愿服务改革。狠抓文明城市创建长效机制落实，要坚持常态创建、全域创建的理念，深入落实《桥西区关于推进全国文明城市（区）创建工作常态化的实施方案》，建立完善市场、老旧小区、小广告治理等长效创建机制，坚持开展“两乱一违”专项整治行动。大力加强公民思想道德建设，推进文明创建向纵深拓展。推出一批先进典型，广泛开展“桥西榜样”、“道德模范”、“好家风、好家训”等推荐选树宣传工作，推出一批贯彻落实新发展理念、社会主义核心价值观、具有鲜明时代特征的时代新人，推出一批爱岗敬业、甘于奉献、拼搏进取、热心公益的身边典型，展现文明新气象。完善志愿服务网络平台，推进志愿服务项目化管理，加强志愿服务阵地建设，探索实施“志愿者+社工”的模式，引入专业社工团队，推进我区志愿服务专业化、规范化、制度化、品牌化建设。

3、推进文化事业和文化产业发展，夯实新闻出版广播影视事业建设。加强公共文化服务体系建设，加大文化家园及宣传文化示范社区规范化建设力度，利用基层宣传阵地开展各项基层宣传教育活动。大力推动群众性文化活动蓬勃发展，大力推进文化产业发展，制定完善扶持发展政策，全面提高我区文化产业竞争力。做好新闻出版机构行业监管，组织开展法规及业务培训。进一步做好印刷发行业监管工作，组织行业培训，优化网络建设，实施网上监管网上备案，开展丰富多彩的全民阅读活动，做好农家书屋建设工作。做好版权宣传、版权登记以及版权保护工作，推进软件正版化工作全面

落实，开展版权执法培训。做好出版物市场检查和案件查处，保证出版物市场洁净有序。做好扫黄打非工作。

4、完善制度建设，加强资金管理。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、党报党刊征订经费绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、人民日报 500 份、求是 270 份、光明日报 330 份、河北日报 1000 份、石家庄日报 4300 份、新华每日电讯 279 份、河北经济日报 300 份、党建 142 份、时事报告 150 份、党委
------	--

	<p>中心组学习 39 份、半月谈内部 300 份、半月谈公开版 100 份、时事资料手册 150 份、品读 78 份、党课 7 份、思想政治工作研究 70 份</p> <p>2、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的重要讲话精神，引导广大干部群众增强“四个意识”，坚定“四个自信”，为决胜全面建成小康社会，开启全面建设社会主义现代化强国新征程，谱写中华民族伟大复兴中国梦的石家庄新篇章，具有重要意义。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党报党刊征订数量	所有种类党报党刊的订阅份数	≥8545 份	历史依据
	时效指标	订阅时间	完成全部订阅任务所需要的时间	≤12 月	历史依据
	成本指标	订阅成本	订阅报刊杂志所需要全部资金量	≤393.05 万元	历史依据
	数量指标	思想政治工作研究	订阅份数	≥70 份	历史依据
效果指标	社会效益指标	提升党政机关理论水平	党报党刊市党的重要政策、声音发布和传播的主渠道，最具权威性，是广大机关党员干部学习党的理论知识、方针政策的主流阵地	效果显著	历史效果

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	强化党建引领	动员和鼓励非公有制经济组织和新社会组织积极订阅报刊，让全区非公党组织及其党员及时学习了解党的最新理论、方针、政策，把握中央、省、市相关政策，不断增强非公党组织战斗力和凝聚力，有效点燃企业高质量发展“红色引擎”。	效果显著	历史效果
	社会效益指标	探索党报党刊征订新渠道	动员和鼓励文明单位、优秀企业、机关事业单位和社会力量向道德模范、社区好人、优秀退役军人和困难党员增报，扩大覆盖面，将党的声音及时传递到基层群众中。	效果显著	历史效果
	社会效益指标	发挥文化阵地作用	发挥党报党刊作为公共文化产品，充分利用好社区宣传栏、阅报栏，发挥其传播先进思想和先进文化的阵地作用。	效果显著	历史效果
	可持续影响指标	征订影响	对于巩固中央和省、市委机关报刊在意识形态领域的主导地位，壮大主流思想舆论具有重要意义。	效果显著	历史效果

2、农村电影放映补助资金绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、完成辖区农村公益电影放映 180 场				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	行政村数	全区农村放映村的个数	15 个	相关规定
	质量指标	放映场次	全年完成放映的场次数	180 场	相关规定
	时效指标	实施时间	2020 年 1-12 月	12 月	相关规定
	成本指标	补贴标准	没年区级配套补贴标准	60 元/场	相关规定
效果指标	社会效益指标	每场观影人数	每场公司电影放映的观影人数	≥50 人	相关规定
	生态效益指标	环境污染程度	城市二类环境噪声夜间标准值	≤50 分贝	相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	对放映电影的满意度	观看群众对放映电影的满意度	≥90%	相关规定
	服务对象满意度指标	对放映员的满意度	观看群众对放映员的满意度	≥90%	相关规定

3、桥西发布绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、有效地开阔桥西区宣传渠道，树立良好的桥西区形象，扩大区域影响力。 2、为实现新时代“四区同创”目标奠定坚实基础。
-------------	---

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传专栏	围绕桥西区工作重点开展宣传专栏	≥5 个	历史依据
	数量指标	信息发布	有关桥西区政治、经济、民生等各类信息	≥1000 条	历史依据
	数量指标	原创稿件	桥西区相关活动发布相关信息	≥100 篇	历史依据
	数量指标	视频发布	桥西区相关活动拍摄、制作视频	≥50 条	历史依据
	数量指标	H5 制作	宣传桥西区特色工作亮点、传统文化	≥5 个	历史依据
效果指标	社会效益指标	宣传桥西区活动	紧密围绕桥西区工作中心、服务大局，全面、系统、准确地宣传阐释区委重大决策部署	效果较为显著	历史依据
	可持续影响指标	扩大区域影响力	通过粉丝数量的持续增加扩大影响力	稳步提升	历史依据
	可持续影响指标	树立良好的桥西区形象	通过发布桥西区相关信息树立良好形象	稳步提升	历史依据

4、桥西快讯绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、出版目标：周刊、正四开、彩色印刷，全年不高于 52 期 2、发行目标：每期 1250 份，发行至桥西区所属各区直单位、街道、社区以及各学校等。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	期数	全年出版期数	≤52 期	历史依据
	数量指标	开数	纸张大小	正四开	历史依据
	数量指标	版数	每期版面数量	4 版	历史依据
	质量指标	印刷质量	纸质和色彩	彩色铜版纸 印制	历史依据
	时效指标	准时	印刷及发行时间	每周一发行 (特殊要求 除外)	历史依据
	数量指标	发行量	全年发行数量	1250 份	历史依据
效果指标	社会效益 指标	宣传区委工 作中心	服务大局，全面、系统、准确 地宣传阐释区委重大决策部 署	效果较为显 著	历史依据
	可持续影 响指标	助力区委中 心工作开展	坚持团结稳定鼓劲，唱响主旋 律、传播正能量	稳步提升	历史依据

5、桥西志愿服务经费绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、树立志愿服务品牌 2、打造志愿服务之区				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动次数	3月鲜花送雷锋活动	1次	历史依据
	数量指标	维护次数	桥西广场、华柴小木屋、志愿服务站维护	12次	历史依据
	数量指标	活动次数	桥西区善美“1+1”志愿服务	1年	历史依据
	数量指标	维护次数	志愿服务网、APP平台维护、文明网维护	≥1000次	历史依据
效果指标	社会效益指标	大力弘扬雷锋精神	雷锋精神在桥西开花	效果较为显著	历史依据
	社会效益指标	夯实志愿服务基地建设	志愿者有基地、有动力	效果较为显著	历史依据
	社会效益指标	弘扬志愿服务精神	探索“社工+志愿者”的联动机制共同推进精准志愿服务	效果较为显著	历史依据
	社会效益指标	提升志愿服务水平	志愿服务现代化、智能化	效果较为显著	历史依据

6、扫黄打非工作经费绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、组织指导协调全区“扫黄打非”工作，对印刷、复制、出版物发行单位和业务的监督管理工作，统筹协调全区数字媒体内容和活动的监督管理工作 2、“扫黄打非”工作扎实推进				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展培训会议次数	开展印刷企业、数字媒体培训会议的次数	2次	历史依据
	数量指标	制作印刷品数量	制作印刷品的数量	≥100件	历史依据
	质量指标	制作印刷品质量	质量要达到工作要求	质量要符合标准	历史依据
效果指标	可持续影响指标	业务保障能力	购置监管器材对业务保障能力的影响	保障监管需要	历史依据
	可持续影响指标	市场持续影响力	发展、壮大文化市场的影响力	推动文化产业发展	历史依据
	社会效益指标	对文化产业的秩序建设力	培训宣传、监督、检查对构建文化产业的促进作用	发展和壮大我区文化产业，建立一个统一规范、竞争有序、繁荣发展的文化市场	历史依据

	社会效益指标	宣传普及度	对“扫黄打非”理念的传播	提高扫黄打非意识	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	市场经营者的满意程度	≥90%	历史依据

7、石财教[2019]116号提前下达2020年中央补助地方国家电影事业发展

专项资金绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、引导影院放映国产影片；按照“双百”方针，引导影院放映具有文化特色、艺术创新的国产影片，繁荣发展电影市场；力争国产影片票房占总收入的55%。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助放映国产影片成绩突出影院	享受补贴影院的数量	8个	相关要求
	质量指标	影院放映国产影片收入占比	放映国产影片的收入数量占总收入的比率	≥55%	相关要求
	时效指标	影院全年放映国产影片率	放映过场影片数量占总数量的比率	≥60%	相关要求
效果指标	经济效益指标	国产影片票房收入增加	国产影片票房收入较上年增加率	≥3%	相关要求
	社会效益指标	国产影片观影人次增长	国产影片观影人次较上年增长率	≥3%	相关要求

	可持续影响指标	营造良好观影风气，促进社会和谐进步	推进社会和谐进步	长期	相关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对影院的满意度	观众对影院整体的满意程度	≥85%	相关要求
	服务对象满意度指标	观众举报投诉率	观众投诉的比率	≤5%	相关要求

8、石财教[2019]120号提前下达2020年省级国家电影事业发展专项

资金绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、增加国产影片票房的收入，普及知晓率，推动国家电影事业发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴影院个数	所有享受补贴的影院个数	5个	相关要求
	质量指标	发放补贴资金形式	发放渠道	银行转账	相关要求
	时效指标	资金下拨时效	资金下拨时间	3月	相关要求
	成本指标	实际发放补贴金额	发放补贴总数额	97万元	相关要求

效果指标	经济效益指标	增加票房收入	增加国产影片票房	≥100元/场	相关要求
	社会效益指标	普及知晓率	普及人民群众对国产影片知晓率	≥90%	相关要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	观影群众对国产影片放映的满意程度	≥80%	相关要求

9、石财教[2019]126号 2020年省级公共文化服务体系补助

(原乡镇(公社)电影放映员生活补助)绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、提升原乡镇(公社)电影放映员生活水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴老放映员人数	实际人数	14人	相关要求
	质量指标	发放补助形式	发放渠道	银行转账	相关要求
	质量指标	省级补助资金占比	占全部资金比例	10%	相关要求
	时效指标	实施时间	全部发放完成的时间	12月	相关要求
	成本指标	实际投入成本	发放补贴全部数额	4392元	相关要求

满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意度	老放映员对补贴发放的满意程度	100%	相关要求
-------	-----------	---------	----------------	------	------

10、宣传思想工作经费绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、组织理论宣讲、宣传活动 214 场 2、大力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	中心组学习	全年学习次数	≥12 次	历史依据
	数量指标	基层阵地宣讲	组织宣讲活动场次	≥200 场	历史依据
	数量指标	国防宣传活动	组织宣传活动场次	≥2 次	历史依据
	数量指标	365 百姓故事汇	组织宣讲活动场次	≥2 次	历史依据
	数量指标	开展“三下乡”活动	组织宣讲活动场次	≥1 次	历史依据
	数量指标	学习强国推广活动	组织宣讲活动场次	≥2 次	历史依据
效果指标	社会效益指标	宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大	推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，牢牢把握党对意识形态工作的领导权。	效果较为显著	历史依据
	可持续影响指标	学习强国建设	持续推广应用	稳步提升	历史依据

11、原乡镇（公社）电影放映员生活补助资金绩效目标表

单位：万元

绩效目标	1、发放 2020 年原乡镇（公社）电影放映员生活补助资金				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴人员数量	补贴老电影放映员的人数	14 人	历史依据
	质量指标	发放补助资金形式	通过银行转账形式发放	银行代发	历史依据
	时效指标	实施时间	实施时间在 2019 年度 1 月至 12 月	12 月	历史依据
	成本指标	实际投入成本	实际发放补贴金额	4.4 万元	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意度	老放映员对补贴发放的满意度	≥100%	历史依据

12、战略合作经费绩效目标表

单位：万元

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1、与各级新闻媒体开展深度战略合作，开设电视专栏、广播板块，发布图文信息等 2、宣传桥西区各领域典型经验、亮点工作				
产出指标	数量指标	发布新闻图文信息	新闻稿件发稿数量	≥1 篇	战略合作协议
	数量指标	开设电视专栏、广播板块	设计、制作电视专栏、广播板块并刊播	≥1 项	战略合作协议
	数量指标	拍摄电视、广播、新媒体作品	拍摄制作电视、广播、新媒体作品，并刊播	≥1 项	战略合作协议
	数量指标	通讯员队伍建设	对通讯员进行全媒体业务培训	≥1 次	战略合作实施意见
效果指标	社会效益指标	宣传中心工作	对桥西区各领域典型经验、亮点工作进行深度报道	≥1 项	战略合作协议
	社会效益指标	展示良好形象	通过多种形式，讲好桥西故事，提升桥西区知名度、美誉度	≥1 项	战略合作协议
	可持续影响指标	助力桥西区各项工作	营造良好舆论氛围	取得预期效果	战略合作协议
	可持续影响指标	激发内在动力	激发桥西区党员干部新担当新作为	取得预期效果	战略合作协议

六、政府采购预算情况

2020年，中共桥西区委宣传部安排政府采购预算93万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

211 中共石家庄市桥西区委宣传部

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额					
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	
合计	93					93	93	93				
桥西快讯	53	新闻服务	C2001	项	1	53	53	53	53			
桥西发布	40	平台运营服务	C020702	项	1	40	40	40	40			

七、国有资产信息

中共石家庄市桥西区委办公室上年末固定资产金额为84.3422万元（详见下表），本年度各科室拟购置固定资产总额为0万元。

固定资产占用情况表

编制部门：中共石家庄市桥西区委宣传部

截止时间：2019年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	84.3422
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	14.8800
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		69.4622

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动

用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。